

Z á p i s n i c a

**z 30. riadneho valného zhromaždenia akcionárov akciovej spoločnosti
CHEMINVEST, a. s. so sídlom Humenné, Sokolovská 2, IČO: 00677957
konaného dňa 29. 6. 2023 o 11.00 hodine v sídle spoločnosti**

Prítomní: akcionári podľa prezenčnej listiny

Program :

1. Otvorenie, voľba orgánov RVZ
2. Výročná správa spoločnosti za rok 2022
3. Správa dozornej rady a stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke
4. Schválenie účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022
5. Činnosť spoločnosti, návrh na nákup vlastných akcií, schválenie audítora
6. Uznesenie a záver

Priebeh riadneho valného zhromaždenia (ďalej len „RVZ“):

K bodu 1

RVZ akcionárov spoločnosti CHEMINVEST, a. s. otvorila predsedníčka predstavenstva, Ing. Viera Fűrýová. Privítala prítomných a skonštatovala

- RVZ bolo zvolané predstavenstvom v súlade so stanovami. Pozvánka spolu s programom bola uverejnená v denníku Pravda, dňa 29. 5. 2023 a na internetovej stránke spoločnosti. Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva účasti akcionára na RVZ bol 26. jún 2023.

- Na prezenčnej listine na RVZ boli prítomní akcionári s počtom 9 628 hlasov, čo predstavuje 57,98 % základného imania spoločnosti. /1 akcia = 1 hlas/

Na základe prezentácie akcionárov bolo RVZ uznášaniaschopné.

Všetkými hlasmi prítomných akcionárov bol schválený program a orgány RVZ v nasledovnom zložení:

- predseda RVZ : Štefan Tirpák, člen predstavenstva
- zapisovateľ : Terézia Tirpáková
- overovateľ zápisnice : Ing. Bernard Juro, Ing. Viera Fűrýová
- skrutátor : Ing. Viera Fűrýová

Rokovanie ďalej viedol zvolený predseda Štefan Tirpák.

K bodu 2

Predseda RVZ predniesol Výročnú správu spoločnosti za rok 2022.

Napriek nepriaznivým udalostiam roku 2022, pokračujúcej koronakríze, vojne na Ukrajine, inflácii, zdražovaniu, tieto udalosti výrazným spôsobom neovplyvnili chod spoločnosti. Za rok 2022 spoločnosť dosiahla hospodárky výsledok – zisk 30 152 €. Stav finančných prostriedkov ku dňu 31.12. 2022 činil 212 772 €, čo je o cca 84 tis. € viac oproti predchádzajúcemu roku.

Spoločnosť v roku 2022 nerealizovala žiadne predaje hnutel'ného majetku.

Predstavenstvo predložilo RVZ na schválenie vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022 nasledovne :

Zisk za rok 2022 v celej výške 30 152 € presunúť do položky „Ostatné fondy“

Predseda RVZ podotkol, že účtovná závierka, Výročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2022, ročná finančná správa, všetky tieto materiály boli zverejnené v priebehu apríla 2023 na internetovej stránke spoločnosti www.cheminvest.sk a na stránkach centrálnej evidencie regulovaných informácií CERI. za rok 2022.

K bodu 3

Ročná účtovná závierka za rok 2022 a súlad výročnej správy z účtovnou závierkou bol kontrolovaný a výsledok hospodárenia odsúhlasený audítorkou - Ing. Eva Gazdová.

Audítorka vo svojej správe nezávislého audítora uvádza :

- účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie akciovej spoločnosti CHEMINVEST, a. s. k 31. decembru 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2022 sú v súlade s jej účtovnou závierkou za daný rok. Výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Predsedníčka dozornej rady Bernardína Jurová predniesla Správu dozornej rady. Vyjadrila sa ku kontrolnej činnosti a stanovisku dozornej rady k účtovnej závierke.

Dozorná rada sa stotožnila so závermi auditorského overenia a odporučila RVZ účtovnú závierku schváliť a hospodársky výsledok vysporiadať tak, ako ho predložilo predstavenstvo akciovej spoločnosti.

K bodu 4

Predseda RVZ otvoril diskusiu k bodu 2 - 3.

Zo strany akcionárov neboli vznesené žiadne dotazy, pripomienky týkajúce sa účtovnej závierky, výročnej správy za rok 2022. Predseda RVZ predniesol návrh na schválenie účtovnej závierky a vysporiadanie výsledku hospodárenia.

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu.

Hlasovanie :

Za hlasovalo..... 9 628 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov

Proti 0 hlasov, t.j. 0% prítomných akcionárov

Zdržalo sa 0 hlasov, t.j. 0 % prítomných akcionárov

t. j., všetkými hlasmi prítomných akcionárov bola schválená :

1. Riadna individuálna účtovná závierka a.s. CHEMINVEST k 31. 12. 2022
2. Výročná správa za rok 2022
3. Valné zhromaždenie schválilo vysporiadanie hospodárskeho výsledku a to nasledovne :
 - *Zisk za rok 2022 v celej výške 30 152 € presunúť do položky „Ostatné fondy“*

K bodu 5

Predseda RVZ oboznámil akcionárov s tým, že naďalej hlavným predmetom činnosti spoločnosti zostáva :

- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
- prevádzkovanie garáží, odstavných plôch pre motorové vozidlá

Plánované investície sa budú týkať bežných opráv, údržby, revízií. Postupne v závislosti od opotrebenia sa začne s výmenou starých kuchynských liniek za nové. Spoločnosť plánuje postupne zatepliť aj dva bytové domy na Sokolovskej ulici v Humennom so začiatkom prác v roku 2024. Tohto roku sa dal už vyhotoviť projekt a bude nutné vymeniť staršie nevyhovujúce okná a balkónové dvere.

Hlavným zámerom spoločnosti pre rok 2023 je :

- zabezpečiť celoročný súvislý prenájom bytov a nebytových priestorov, platbu za nájom, predchádzať vzniku nových nevymožiteľných pohľadávok, načas plniť záväzky voči odberateľom, dosiahnuť zisk, resp. vyrovnaný hospodársky výsledok za rok 2023

Schválenie nákupu vlastných akcií

Predstavenstvo rozhodlo o možnosti uskutočniť nákup vlastných akcií pri ponuke od akcionárov a to za podmienok stanovených predstavenstvom spolu s dozornou radou.

Žiadny z prítomných akcionárov nemal pripomienky ani ďalšie návrhy, týkajúci sa tohto bodu programu. Následne sa uskutočnilo hlasovanie za tento návrh.

Hlasovanie :

Za hlasovalo..... 9 628 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov

Proti 0 hlasov, t.j. 0% prítomných akcionárov

Zdržalo sa 0 hlasov, t.j. 0 % prítomných akcionárov

Návrh predstavenstva na nadobudnutie vlastných akcií a. s. CHEMINVEST, bol schválený všetkými hlasmi prítomných akcionárov.

Schválenie audítora na rok 2023

Predstavenstvo CHEMINVEST, a.s. spolu po dohode a doporučení dozornou radou navrhlo schváliť na vykonanie auditu – overenie účtovnej závierky spoločnosti CHEMINVEST, a.s. za rok 2023, spoločnosť

- AUDITCON SLOVAKIA s.r.o., Popradská 64, 040 01 Košice, audítorka Ing. Eva Gazdová

K návrhu predseda MVZ otvoril rozpravu, v ktorej nikto nemal žiadne pripomienky a ani pozmeňujúce návrhy. Rozpravu k návrhu uzavrel.

Hlasovanie :

Za hlasovalo..... 9 628 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov

Proti 0 hlasov, t.j. 0% prítomných akcionárov

Zdržalo sa 0 hlasov, t.j. 0 % prítomných akcionárov

K bodu 6

Na záver Ing. Fűryová predniesla návrh na uznesenie z 30. valného zhromaždenia akcionárov CHEMINVEST a.s., za ktorý hlasovalo 9 628 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov

Valné zhromaždenie

a.) Berie na vedomie:

1. Správu dozornej rady a. s. k ročnej účtovnej závierke a stanovisko audítora
2. Informáciu o činnosti spoločnosti na rok 2023

b.) Schvaľuje:

1. Ročnú účtovnú závierku k 31. 12. 2022
2. Výročnú správu predstavenstva a. s. za rok 2022
3. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku a to nasledovne :
 - Zisk za rok 2022 v celej výške 30 152 € presunúť do položky „Ostatné fondy“
4. Návrh predstavenstva na nadobudnutie vlastných akcií CHEMINVEST, a.s. od akcionárov, za podmienok určených predstavenstvom a po odsúhlasení dozornou radou.

- Audit účtovnej závierky za rok 2023 uskutoční spoločnosť
AUDITCON SLOVAKIA s.r.o., Popradská 64, Košice, audítorka Ing. Eva Gazdová

c.) Ukladá :

Predstavenstvu akciovej spoločnosti:

zabezpečiť celoročný prenájom bytov a platbu za nájom, predchádzať vzniku nových nevymožiteľných pohľadávok, v stanovených termínoch plniť záväzky voči odberateľom zabezpečiť platobnú schopnosť akciovej spoločnosti, vykázat zisk, resp. vyrovnaný hospodársky výsledok za rok 2023.

Predseda RVZ skonštatoval, že program RVZ bol naplnený, poďakoval akcionárom za účasť a zasadnutie ukončil.

V Humennom, dňa 29. jún 2023

Predseda valného zhromaždenia